

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/10/2024 a 31/10/2024

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023  
**EXERCÍCIO:** 2024  
**ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ  
**CNPJ:** ██████████  
**BANCO:** AG.1188 OP 003 C/C 00011069-9  
**ENDEREÇO:** Rua Takanobu Matsumoto, 535 - centro - Bastos-SP.  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** José Afonso Celedônio  
**OBJETO DA PARCERIA:** Custeio da equipe técnica envolvida no serviço de convivência e fortalecimento de

vínculos

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº: 09/2024	02/04/2024	02/04/2024 até 31/12/2024	R\$ 36.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ -	000.000		R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,08
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.023,08
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 3.585,23
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 7.608,31

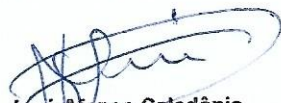
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado.


FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Rh equipe	01/09/2024 a 30/09/2024	Municipal	R\$ 2.292,15
Material de expediente	01/09/2024 a 30/09/2024	Municipal	R\$ 1.250,00
Tarifas bancária	01/09/2024 a 30/09/2024	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.542,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 4.066,16

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.066,16
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,02
SALDO A CONCILIAR	R\$ 4.066,14

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto a Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 14 de novembro de 2024

  
**José Afonso Celedônio**  
 Presidente  
 RG. 11.40.835 9  
 CPF. 001.948.008-30

  
**Miguel Guastalli Aguiar**  
 Tesoureiro  
 RG. 13.328.182-6  
 CPF. 032.706.038 - 78



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 1292 | 000577560317-2

Data: 11/11/2024 - 09:31

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
02/10/2024	020903	ENVIO TEV	1.250,00 D	1.250,00 D
02/10/2024	727220	RESG AUTOM	1.250,00 C	0,00 D
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/10/2024	030953	ENVIO TEV	2.292,15 D	2.292,15 D
03/10/2024	727220	RESG AUTOM	2.292,15 C	0,00 D
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/10/2024	222983	APLICACAO	3.999,98 D	3.999,98 D
04/10/2024	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	0,02 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,02 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,02 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C

30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104